



### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>82.761.279,77</b>	<b>69.029.745,46</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.011.002,29	7.599.924,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.614.873,46	1.419.914,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.377.497,79	1.166.870,17
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.144.301,32	1.438.315,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	61.359.444,12	51.825.894,65
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	6.254.160,79	5.578.826,64
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>73.143.729,20</b>	<b>65.154.531,77</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	64.522.779,95	56.957.501,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.096,28	56.259,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.460.691,89	2.452.869,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.154.161,08	5.687.902,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.617.550,57</b>	<b>3.875.213,69</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	650,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.410.825,02</b>	<b>5.426.668,90</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.703.982,55	4.841.698,23
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	706.842,47	584.970,67
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.410.825,02</b>	<b>-5.426.018,90</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>23.275,45</b>	<b>101.790,64</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	23.275,45	101.790,64
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-23.275,45</b>	<b>-101.790,64</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>82.761.279,77</b>	<b>69.030.395,46</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>77.577.829,67</b>	<b>70.682.991,31</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.183.450,10</b>	<b>-1.652.595,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.532.393,06</b>	<b>16.184.988,91</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>19.715.843,16</b>	<b>14.532.393,06</b>



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>61.359.444,12</b>	<b>51.825.894,65</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>50.708.619,58</b>	<b>42.296.934,97</b>
DA UNIÃO	32.587.350,09	27.286.405,43
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.121.269,49	15.010.529,54
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	530.368,79	475.599,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.120.455,75	9.053.360,40
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.460.691,89</b>	<b>2.452.869,02</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.460.691,89</b>	<b>2.452.869,02</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.460.691,89	2.452.869,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.898.752,23</b>	<b>49.373.025,63</b>



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>64.522.779,95</b>	<b>56.957.501,19</b>
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.722.681,47	9.997.206,91
SEGURANÇA PÚBLICA	83.336,69	75.017,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.131.213,26	1.759.883,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	18.982.690,62	17.315.506,51
EDUCAÇÃO	18.947.334,31	16.722.529,54
CULTURA	1.346.300,67	816.859,39
URBANISMO	5.305.348,54	5.249.530,50
HABITAÇÃO	28.817,32	23.088,07
SANEAMENTO	216.872,38	257.328,74
GESTÃO AMBIENTAL	230.000,00	220.672,00
AGRICULTURA	261.602,26	255.559,82
COMÉRCIO E SERVIÇOS	343.206,65	178.739,54
COMUNICAÇÕES	0,00	38,57
TRANSPORTE	2.337.251,53	2.751.607,64
DESPORTO E LAZER	706.787,46	652.586,29
ENCARGOS ESPECIAIS	879.336,79	681.346,38
<b>TOTAL</b>	<b>64.522.779,95</b>	<b>56.957.501,19</b>



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>6.096,28</b>	<b>56.259,01</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6.096,28	56.259,01
<b>TOTAL</b>	<b>6.096,28</b>	<b>56.259,01</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

Fluxo de caixa

Nos termos da Instrução de Procedimento Contábil (IPC) 08, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos, o que conforme o Demonstrativo isolado deste Município, pode observar o seguinte resultado:

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais: R\$ 9.617.550,57

Fluxo de Caixa Líquido de Investimentos: R\$ -4.410.825,02

Fluxo de Caixa Líquido de financiamento: R\$ -23.275,45

Conclui-se que as atividades operacionais supriram as demais atividades para que fosse possível gerar uma variação positiva de R\$ 5.183.450,10 de caixa e equivalente de caixa.

\_\_\_\_\_  
KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 505.712.816-72

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA  
CONTADORA  
MG100485-O 3  
CPF: 276.081.628-13